

SÜMER FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	10/01/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	18/01/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	24/01/2019
Saati	14:00
Adresi	Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli /İstanbul
Gündem	Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının Olağanüstü Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
3. Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi 6.Maddesi ve Kar Dağıtım Zamanı 25.Maddelerinin Yönetim Kurulu tarafından takdim edilen tadil taslağında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda görüşülmesi,

4. Dilek ve temenniler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.